



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี โทร. ๐ ๓๖๒๐ ๐๓๓๔ ต่อ ๑๒๔
ที่ สธ ๐๙๑๔.๐๘/ ๙๒๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การพัฒนา ปรับปรุง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP) และขออนุมัติเผยแพร่
บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ดำเนินการ
สุ่มสอบทานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน จำนวน ๔๓ Flowchart
จากการสอบทาน SOP มี Flowchart ที่ยังพบจุดเสี่ยงและให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จำนวน ๘ Flowchart
รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๑ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขอเสนอมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๒ และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ระบบควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

อรุณภา บุญญา
(นางศรีสุตา บุญญา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

อนุมัติ

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

รายละเอียดแนบ ๑
รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

ชื่อกระบวนการ	จุดเสี่ยง/ข้อเสนอแนะ
1. ขั้นตอนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ปรับปรุงขั้นตอนการใหม่ ทั้งหมดเนื่องจากการปฏิบัติงานจริงไม่สอดคล้องกับFlow chart เขียนมา
2. กระบวนการจัดทำผลงานวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ให้ปรับการเขียนวิเคราะห์ความเสี่ยง/จุดควบคุมใน SOP ให้ถูกต้อง
3. ขอสสนับสนุนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์	พบ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง ได้แก่ ขั้นตอนเสนอหัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และพัฒนาอนุมัติ ซึ่งการปฏิบัติงานจริงจะเป็นขั้นตอนเสนอผู้อำนวยการให้ทราบและพิจารณาอนุมัติ ข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไข SOP ให้ถูกต้อง
4. กระบวนการให้บริการห้องเวชระเบียน	-มีการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้มารับบริการ โดยใช้บัตรประชาชน -มีการ lean ระบบ จากเดิมจะประทับตราการเลือกสิทธิ์รักษา แต่ปัจจุบันยกเลิก แต่ใน Flowchart ยังมีกระบวนการนี้อยู่ ข้อเสนอแนะ ปรับ Flowchart ให้เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
5. กระบวนการให้บริการงานห้องกายภาพบำบัด	-พบจุดเสี่ยงในเรื่องของการชำระเงิน เนื่องจากให้ผู้รับบริการชำระเงินบางส่วน ซึ่งผู้รับบริการอาจจะไม่ได้ชำระเงินในส่วนที่เหลือได้ ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง Flowchart โดยให้นักกายภาพบำบัด ประเมินอาการให้ครบถ้วน และให้ผู้รับบริการไปชำระเงิน ก่อนทำหัตถการ
6. กระบวนการเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศงาน	-ปรับกระบวนการในจุดเริ่มต้น และปรับระยะเวลาของกระบวนการแต่ละขั้นตอน
7. กระบวนการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา แบบ onsite/online	-เพิ่มรายละเอียดการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น
8. กระบวนการกำกับติดตามแผนงาน/โครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	-ปรับระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน